

Surabaya, 9 Desember 2025

Nomor : XXXVI/722/AA/SBY/12/2025  
Lampiran : 1 (satu) set + 1 (satu) Lampiran  
Perihal : **Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Maspion Indonesia Tbk / Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinary PT Bank Maspion Indonesia Tbk**

Kepada Yth. / To.

1. **Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") / Financial Services Authority ("OJK")**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4, Jakarta 10710

Up.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon / Chief Executive of Capital Market, Financial Derivative and Carbon Exchange**

2. **PT Bursa Efek Indonesia / Financial Services Authority ("OJK")**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 4  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Up.: **Direktur Penilaian Perusahaan / Director of Listing**

<p>Dengan hormat,</p> <p>Dengan ini kami menyampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang telah dilaksanakan pada:</p> <p>Hari / tanggal : Selasa, 9 Desember 2025 Waktu : 10:27 – 10:44 WIB Tempat : Ruang Rapat Parang, PT Bank Maspion Indonesia Tbk Pakuwon Tower Lt. 32, Jl. Embong Malang No. 21 – 31, Surabaya.</p> <p><b>Acara RUPSLB:</b></p> <p>1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan</p> <p>RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.</p> <p><b>Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik adalah sebagai berikut:</b></p> <p><b>Dewan Komisaris:</b></p> <p>Komisaris Independen : Tuan RONY TEJA SUK .MANA</p>	<p><i>Respectfully,</i></p> <p><i>Hereby, we present a summary of the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of the Company, which was held on:</i></p> <p><i>Day / Date : Tuesday, December 9, 2025</i> <i>Time : 10.27 – 10.44 WIB</i> <i>Venue : Parang Meeting Room, PT Bank Maspion Indonesia Tbk, Pakuwon Tower Level 32, Jl. Embong Malang No. 21 - 31, Surabaya.</i></p> <p><b>Agenda of the EGMS:</b></p> <p>1. <i>Changes in the Composition of the Company's Management</i></p> <p><i>The EGMS was attended by members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.</i></p> <p><b>Members of the Board of Commissioners and Board of Directors who attended physically are as follows:</b></p> <p><b>Board of Commissioners:</b></p> <p><i>Independent : Mr. RONY TEJA</i> <i>Commissioner SUKMANA</i></p>
---	--

**Head Office :**

Pakuwon Tower, Tunjungan Plaza 6 Lt. 32 & 33, Jl. Embong Malang No. 21-31, Surabaya, Indonesia  
Phone : +62 31 985 88789 | Email : sekt\_dirut@bankmaspion.co.id

[www.bankmaspion.co.id](http://www.bankmaspion.co.id)

<p><b>Direksi:</b>  Direktur Utama : Nona KASEMSRI  CHAROENSIDDHI</p> <p><b>Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara elektronik adalah sebagai berikut:</b></p> <p><b>Dewan Komisaris:</b>  Komisaris Utama : Tuan CHAT  LUANGARPA  Komisaris : Nyonya DIANA ALIM  Komisaris Independen : Tuan ALAN  JENVIPHAKUL  Komisaris Independen : Tuan PARDI KENDY</p> <p><b>Direksi:</b>  Direktur Bisnis : Nyonya JUNITA  WANGSADINATA  Direktur Operasional : Nyonya IIS HERIJATI  Direktur Kredit &amp; Risiko : Tuan JEFFREY BOB  KARMAN  Direktur Kepatuhan &amp; Legal : Tuan VIKTOR  EBENHEIZER  FANGGIDAE</p> <p><b>Keterangan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>RUPSLB dipimpin oleh Bapak Rony Teja Sukmana selaku Komisaris Independen.</li> <li>Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili 16.199.144.058 (enam belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu lima puluh delapan) saham atau 89,48 % (delapan puluh sembilan koma empat puluh delapan persen) dari 18.102.662.304 (delapan belas miliar seratus dua juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Jumlah saham tersebut telah memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan.</li> <li>Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.</li> <li>Dalam setiap pembahasan acara RUPSLB, para pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan</li> </ol>	<p><b>Board of Directors:</b>  President Director : Ms. KASEMSRI  CHAROENSIDDHI</p> <p><b>Members of the Board of Commissioners and Board of Directors who attended electronically are as follows:</b></p> <p><b>Board of Commissioners:</b>  President : Mr. CHAT LUANGARPA  Commissioner : Mrs. DIANA ALIM  Independent Commissioner : Mr. ALAN  JENVIPHAKUL  Independent Commissioner : Mr. PARDI KENDY</p> <p><b>Board of Directors:</b>  Director of Business : Mrs. JUNITA  WANGSADINATA  Director of Operations : Mrs. IIS HERIJATI  Director of Credit &amp; Risk : Mr. JEFFREY BOB  KARMAN  Director of Compliance &amp; Legal : Mr. VIKTOR  EBENHEIZER  FANGGIDAE</p> <p><b>Remarks:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>The EGMS was chaired by Mr. Rony Teja Sukmana as the Independent Commissioner.</li> <li>The Company's shareholders or their legitimate proxies representing 16,199,144,058 (sixteen billion one hundred ninety-nine million one hundred forty-four thousand fifty-eight) shares or 89.48 % (eighty-nine-point forty-eight percent) of 18,102,662,304 (eighteen billion one hundred two million six hundred sixty-two thousand three hundred four) shares, which constitute all shares with valid voting rights issued by the Company. This number of shares has met the quorum for attendance and decision-making.</li> <li>The decision-making mechanism at the EGMS was conducted through deliberation for consensus. If a consensus could not be reached, voting would be conducted.</li> <li>During the discussion of each agenda item of the EGMS, shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions and/or provide</li> </ol>
---	---

**Head Office :**

Pakuwon Tower, Tunjungan Plaza 6 Lt. 32 & 33, Jl. Embong Malang No. 21-31, Surabaya, Indonesia  
Phone : +62 31 985 88789 | Email : sekt\_dirut@bankmaspion.co.id

[www.bankmaspion.co.id](http://www.bankmaspion.co.id)

pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan acara rapat yang dibahas.

*opinions regarding the matters discussed in the meeting.*

**HASIL KEPUTUSAN RUPSLB**

**EGMS RESOLUTIONS**

**Agenda Rapat**

**Agenda Item**

- a. Menyetujui pengunduran diri Nyonya IIS HERIJATI selaku Direktur Operasional Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi, kontribusi, dan pengabdian yang telah diberikan selama masa jabatannya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal pengangkatannya dan sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini.
- b. Menyetujui pengangkatan Tuan IRAWAN RUKMANTO sebagai Direktur Operasional Perseroan, sebagaimana sesuai dengan hasil Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-233/D.03/2025 tanggal 28 November 2025 mengenai Penilaian Keputusan dan Kepatutan, untuk menjabat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2028.
- c. Menyetujui dan menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

- a. Approve the resignation of Mrs. IIS HERIJATI as the Company's Operational Director as of the closing of the Meeting and express her deepest appreciation and gratitude for the dedication, contribution, and devotion that has been given during her tenure to the Company during her term of service as well as granting *acquit et de charge* for the management actions that have been carried out by him from the date of his appointment and until the date of the closing of this Meeting.
- b. Approved the appointment of Mr. IRAWAN RUKMANTO as the Company's Operational Director, in accordance with the results of the Decree of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEPR-233/D.03/2025 dated November 28, 2025, concerning Decision Assessment and Propriety, to serve until the close of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2028.
- c. Approve and determine the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company will be as follows:

**Dewan Komisaris:**

- Komisaris : Tuan CHAT LUANGARPA  
Utama
- Komisaris : Nyonya DIANA ALIM
- Komisaris : Tuan ALAN JENVIPHAKUL  
Independen
- Komisaris : Tuan PARDI KENDY  
Independen

**Board of Commissioners:**

- President : Mr. LUANGARPA CAT  
Commissioner
- Komisaris : Mrs. DIANA ALIM
- Independent : Mr. ALAN JENVIPHAKUL  
Commissioner
- Independent : Mr. PARDI KENDY  
Commissioner

**Direksi:**

- Direktur Utama : Nona KASEMSRI  
CHAROENSIDDHI
- Direktur Bisnis : Nyonya JUNITA  
WANGSADINATA
- Direktur Operasional : Tuan IRAWAN RUKMANTO**

**Boad of Directors:**

- President : Ms. KASEMSRI  
Director CHAROENSIDDHI
- Director of : Mrs. JUNITA  
Business WANGSADINATA
- Director of Operations : Mr. IRAWAN RUKMANTO**

**Head Office :**

Pakuwon Tower, Tunjungan Plaza 6 Lt. 32 & 33, Jl. Embong Malang No. 21-31, Surabaya, Indonesia  
**Phone :** +62 31 985 88789 | **Email :** sekt\_dirut@bankmaspion.co.id

Direktur Kredit & Risiko : Tuan JEFFREY BOB KARMAN  
 Direktur Kepatuhan & Legal : Tuan VIKTOR EBENHEIZER FANGGIDAE

Director of Credit & Risk : Mr. JEFFREY BOB KARMAN  
 Director of Compliance & Legal : Mr. VIKTOR EBENHEIZER FANGGIDAE

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan pengangkatan atau perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut, baik setelah ditutupnya Rapat ini maupun setelah saat efektifnya pengangkatan anggota Pengurus Perseroan sesuai keputusan tersebut di atas, ke dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pelaporan/pemberitahuan kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*d. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, whether individually or jointly, to carry out all actions necessary in relation to the resolutions adopted and/or decided in this Meeting. This includes, but is not limited to, documenting or stating the appointment or changes in the composition of the Company's Management, whether after the closing of this Meeting or after the effective date of such appointments pursuant to the above resolutions, into deeds executed before a Notary, and subsequently submitting notifications to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, as well as performing all actions deemed necessary, including but not limited to fulfilling reporting/notification obligations to the relevant authorities in accordance with applicable regulations*

e. Dalam Rapat telah diambil Keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
- Sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) saham atau 0.00000087% (nol koma nol nol nol nol nol nol delapan puluh tujuh persen) menyatakan abstain.
- Sebanyak 16.199.143.900 (enam belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus) saham atau 89,48% (*delapan puluh Sembilan koma empat puluh delapan persen*) menyatakan setuju.

*e. The Meeting has adopted resolutions which, in essence, are as follows*

- *No shareholders expressed disapproval.*
- A total of 158 (one hundred and fifty-eight) shares or 0.00000087% (zero point zero zero zero zero zero eighty-seven percent) declared abstaining.
- A total of 16,199,143,900 (sixteen billion one hundred ninety-nine million one hundred and forty-three thousand nine hundred) shares or 89.48% (*eighty-nine point forty-eight percent*) expressed their agreement.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

*Thus, we convey this summary. We appreciate your attention and thank you.*

Hormat kami / *Sincerely,*

**PT Bank Maspion Indonesia Tbk**

**Kasemsri Charoensiddhi**

Direktur Utama / *President Director*

**Viktor Ebenheizer Fanggal**

Direktur Kepatuhan & Legal / *Director of Compliance & Legal*

Tembusan:

1. Yth. Direksi Bursa Efek Indonesia
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Yth. Direksi PT Adimitra Jasa Korpora – Biro Administrasi Efek